

广东省高速公路发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 7 月 16 日收到控股股东广东省交通集团有限公司（以下简称“广交集团”）《关于启动高速公路项目资产重组的通知》，广交集团将筹划所属高速公路项目资产重组事项。本次筹划资产重组涉及的标的资产及交易方式拟定为：广东省高速公路有限公司（以下简称“省高速”）向本公司转让其持有的广东广惠高速公路有限公司（以下简称“广惠公司”）21%股权，本公司以现金支付对价（以下简称“本次交易”）。

2、经初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组；本次交易构成关联交易。

公司将按深圳证券交易所的有关规定，尽快完成聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。

3、本次交易尚处于筹划阶段，公司未与交易对方签署交易意向性文件，尚需履行公司、交易对方及标的公司必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据“审慎停牌，分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。

为保证公平信息披露，现将交易的相关信息公告如下：

一、重大资产重组事项概述

公司于 2020 年 7 月 16 日收到控股股东广交集团通知：广交集团将筹划所属高速公路项目资产重组事项。本次资产重组涉及的标的资产初步确定为：省高速向本公司转让其持有的广惠公司 21% 股权，本公司以现金支付对价。

本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

名称：广东广惠高速公路有限公司

法定代表人：辛镜坤

注册地址：广州市萝岗区萝岗街广惠高速公路管理中心

注册资本：235,167.8 万元

经营范围：投资、建设广惠高速公路及配套设施；广惠高速公路的收费和养护管理；对广惠高速公路配套的加油站、拯救、汽车维修、汽车运输、餐饮、仓储的投资、开发。

财务状况：2019 年度营业收入 19.44 亿元，净利润 10.03 亿元；2019 年末总资产 42.28 亿元，净资产 34.95 亿元。

本次交易前，广惠公司股权结构如下表所示：

股东名称	持股比例
省高速	37.5%
本公司	30%
广东珠江公路桥梁投资投资有限公司	30%
惠州东江交通投资有限公司	2.5%

三、交易对方基本情况

名称：广东省高速公路有限公司

法定代表人：吴光勇

注册地址：广州市越秀区白云路 83 号

注册资本：1,248,895.0995 万元

经营范围：对高速公路及其配套设施的投资、项目营运和管理，与高速公路配套的加油、零配件供应的组织管理。

四、拟聘请中介机构情况

广交集团和公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构开展相关工作。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

五、必要风险提示

1、本次交易资产范围、预估值和拟定价等要素未最终确定，相关事项存在重大不确定性。

2、本次交易尚处于筹划阶段，公司未与交易对方签署交易意向性文件，尚需履行公司、交易对方及标的公司必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据“审慎停牌，分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2020 年 7 月 17 日